



SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2023 - 30/09/2023	TOTALE COMPETENZA	2.602.443,35		2.602.443,35	2.602.443,35	
	TOTALE RESIDUI		1.604.609,33	1.604.609,33	1.604.609,33	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>2.602.443,35</b>	<b>1.604.609,33</b>	<b>4.207.052,68</b>	<b>4.207.052,68</b>	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	2.602.443,35	1.604.609,33	4.207.052,68		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/10/2023 al 31/12/2023)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/10/2023	1212	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo agosto 2023	3730	2023/133	356,82		356,82	356,82	
03/10/2023	1213	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo agosto 2023	3730	2023/133	2.137,61		2.137,61	2.137,61	
03/10/2023	1214	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo agosto 2023	5110	2023/138	10,20		10,20	10,20	
03/10/2023	1215	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo agosto 2023	3740	2023/134	48,22		48,22	48,22	
03/10/2023	1216	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo agosto 2023	4360	2023/135	41,72		41,72	41,72	
03/10/2023	1217	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili - periodo agosto 2023	3730	2023/133	14,26		14,26	14,26	
03/10/2023	1218	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Municipio - periodo agosto 2023	3410	2023/132	41,72		41,72	41,72	
03/10/2023	1219	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo agosto 2023	5230	2023/149	218,35		218,35	218,35	
03/10/2023	1220	Liquidazione fattura fornitura inerti per lavori del cantiere comunale	3850	2023/16/8	20,94		20,94	20,94	
03/10/2023	1221	Liquidazione fattura fornitura inerti per lavori del cantiere comunale	3850	2023/16/6	45,87		45,87	45,87	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/10/2023	1222	Liquidazione fattura fornitura inerti per lavori del cantiere comunale	3850	2023/16/7	29,35		29,35	29,35	
03/10/2023	1223	Liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia per scuola dell'infanzia	4360	2023/425	1.668,88		1.668,88	1.668,88	
03/10/2023	1224	Liquidazione fattura fornitura e messa in opera vetrate fermata autocorriere fraz. Reviano	7660	2023/282	915,00		915,00	915,00	
03/10/2023	1225	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo agosto 2023	5610	2023/19	466,10		466,10	466,10	
03/10/2023	1226	Liquidazione fattura fornitura gruppo elettrogeno	7035	2023/279	549,00		549,00	549,00	
03/10/2023	1227	Liquidazione fattura servizio manutenzioni defibrillatori	5350	2023/9	610,00		610,00	610,00	
03/10/2023	1228	Liquidazione fattura servizio manutenzioni defibrillatori	5350	2022/91		610,00	610,00	610,00	
03/10/2023	1229	Liquidazione fattura "Concerto all'Alba" nell'ambito della manifestazione la Vigna Eccellente 2023	6550	2023/417	2.750,00		2.750,00	2.750,00	
03/10/2023	1230	Liquidazione fattura fornitura sigillante siliconico per il cantiere comunale	3850	2023/14/8	21,08		21,08	21,08	
03/10/2023	1231	Liquidazione fattura abbonamento annuale a Power Pack software per computi metrici	3430	2023/454	242,78		242,78	242,78	
03/10/2023	1232	Liquidazione fattura corso di formazione sicurezza per i dipendenti comunali	4110	2023/456	450,00		450,00	450,00	
03/10/2023	1233	Liquidazione fattura fornitura caselle pec e servizi - periodo 01.05.2023-31.12.2023	3420	2023/108	22,78		22,78	22,78	
03/10/2023	1234	Liquidazione fattura fornitura vernici per il cantiere comunale	3850	2023/17/11	76,86		76,86	76,86	
03/10/2023	1235	Liquidazione fattura fornitura vernici per il cantiere comunale	3850	2023/17/12	519,76		519,76	519,76	
03/10/2023	1236	Liquidazione fattura fornitura caselle PEC	3420	2023/93	663,68		663,68	663,68	
03/10/2023	1237	Liquidazione fattura noleggio auricolari per evento nell'ambito manifestazione "La Vigna Eccellente" 2023	6550	2023/414	274,50		274,50	274,50	
03/10/2023	1238	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - periodo agosto 2023	4110	2023/434	486,10		486,10	486,10	
03/10/2023	1239	Liquidazione fattura noleggio materiale per manifestazione estiva	5230	2023/389	1.141,92		1.141,92	1.141,92	
03/10/2023	1240	Liquidazione fattura spese postali - periodo luglio 2023	3430	2023/286	163,21		163,21	163,21	
03/10/2023	1241	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo agosto 2023	5240	2023/142	20,39		20,39	20,39	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/10/2023	1242	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo agosto 2023	5350	2023/143	40,41		40,41	40,41	
03/10/2023	1243	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo settembre 2023	3595	2023/18	555,10		555,10	555,10	
03/10/2023	1244	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione - 1^ decade settembre 2023	5838	2023/233	45,12		45,12	45,12	
03/10/2023	1245	Liquidazione fattura compensi per riscossione coattiva - 1^ decade settembre 2023	3640	2023/232	45,29		45,29	45,29	
03/10/2023	1246	Liquidazione fattura compensi per servizio gestione violazioni codice della strada - 1^ decade settembre 2023	3640	2023/232	13,30		13,30	13,30	
03/10/2023	1247	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/09/2023 - 15/09/2023	3430	2023/86	251,85		251,85	251,85	
05/10/2023	1248	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/09/2023 - 30/09/2023	3430	2023/86	285,43		285,43	285,43	
05/10/2023	1249	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione coattiva - 2^ decade settembre 2023	3640	2023/232	27,62		27,62	27,62	
05/10/2023	1250	Liquidazione fattura compensi per servizio gestione violazioni codice della strada - 2^ decade settembre 2023	3640	2023/232	19,15		19,15	19,15	
05/10/2023	1251	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione - 2^ decade settembre 2023	3640	2021/675		2,11	2,11	2,11	
05/10/2023	1252	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione - 2^ decade settembre 2023	5838	2023/233	33,01		33,01	33,01	
05/10/2023	1253	Liquidazione fattura lavori di predisposizione e installazione rete wi-fi presso scuola elementare	7110	2023/278	3.050,85		3.050,85	3.050,85	
09/10/2023	1254	Liquidazione fattura incarico per attività di verifica vigneti nell'ambito del concorso "La Vigna Eccellente" 2023	6560	2023/419	610,00		610,00	610,00	
09/10/2023	1255	Liquidazione fattura animazione presso Castel Pradaglia per evento "La Vigna Eccellente" 2023	6550	2023/412	660,00		660,00	660,00	
09/10/2023	1256	Liquidazione fattura diritti amministrativi SIAE per manifestazioni estive	5230	2023/384	1.185,63		1.185,63	1.185,63	
09/10/2023	1257	Liquidazione fattura fornitura materiale per installazione tabelloni elettorali	3850	2023/13/25	46,52		46,52	46,52	
09/10/2023	1258	Liquidazione fattura fornitura e posa in opera porta infermeria palestra comunale	4460	2023/353	577,06		577,06	577,06	
09/10/2023	1259	Liquidazione fattura acconto 50% onorario presentazione computo metrico per intervento sostituzione infissi presso biblioteca comunale	7008	2023/358	4.187,04		4.187,04	4.187,04	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/10/2023	1260	Liquidazione fattura lavori di riparazione macchina operatrice Bonetti	5610	2023/457	488,00		488,00	488,00	
09/10/2023	1261	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - Palazzo de Probizer	5230	2023/453	47,73		47,73	47,73	
09/10/2023	1262	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - Caserma VVFF	3730	2023/446	47,73		47,73	47,73	
09/10/2023	1263	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - Scuola elementare	4460	2023/441	2.120,77		2.120,77	2.120,77	
09/10/2023	1264	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - Municipio	3410	2023/451	57,38		57,38	57,38	
09/10/2023	1265	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - stabili	3730	2023/446	1.134,88		1.134,88	1.134,88	
09/10/2023	1266	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 -asilo nido	6135	2023/443	506,45		506,45	506,45	
09/10/2023	1267	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - scuola materna	4360	2023/442	71,85		71,85	71,85	
09/10/2023	1268	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - ambulatori	3740	2023/452	143,18		143,18	143,18	
09/10/2023	1269	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - biblioteca	5100	2023/450	47,73		47,73	47,73	
09/10/2023	1270	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - strade	5550	2023/449	101,33		101,33	101,33	
09/10/2023	1271	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - cimiteri	6430	2023/448	292,75		292,75	292,75	
09/10/2023	1272	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - impianti sportivi	5350	2023/447	2.359,38		2.359,38	2.359,38	
09/10/2023	1273	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - magazzino	3730	2023/446	95,45		95,45	95,45	
09/10/2023	1274	Liquidazione fattura energia elettrica stabili - periodo agosto 2023	3730	2023/133	430,34		430,34	430,34	
09/10/2023	1275	Liquidazione fattura energia elettrica strade - periodo agosto 2023	5550	2023/144	222,56		222,56	222,56	
09/10/2023	1276	Liquidazione fattura energia elettrica impianti sportivi - periodo agosto 2023	5350	2023/143	762,62		762,62	762,62	
09/10/2023	1277	Liquidazione fattura energia elettrica sale associazioni - periodo agosto 2023	5240	2023/142	866,88		866,88	866,88	
09/10/2023	1278	Liquidazione fattura energia elettrica Castel Corno - periodo agosto 2023	5130	2023/139	192,43		192,43	192,43	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/10/2023	1279	Liquidazione fattura energia elettrica scuola materna - periodo agosto 2023	4360	2023/135	506,17		506,17	506,17	
09/10/2023	1280	Liquidazione fattura energia elettrica asilo nido - periodo agosto 2023	6135	2023/148	197,26		197,26	197,26	
09/10/2023	1281	Liquidazione fattura energia elettrica biblioteca - periodo agosto 2023	5100	2023/137	216,03		216,03	216,03	
09/10/2023	1282	Liquidazione fattura energia elettrica museo della Cartolina - periodo agosto 2023	5110	2023/138	35,48		35,48	35,48	
09/10/2023	1283	Liquidazione fattura energia elettrica municipio - periodo agosto 2023	3410	2023/132	407,33		407,33	407,33	
09/10/2023	1284	Liquidazione fattura energia elettrica ambulatori - periodo agosto 2023	3740	2023/134	285,50		285,50	285,50	
09/10/2023	1285	Liquidazione fattura energia elettrica parchi - periodo agosto 2023	6020	2023/146	34,33		34,33	34,33	
09/10/2023	1286	Liquidazione fattura energia elettrica cimiteri - periodo agosto 2023	6430	2023/147	128,43		128,43	128,43	
09/10/2023	1287	Liquidazione fattura energia elettrica acquedotto - periodo agosto 2023	5830	2023/140	4.362,84		4.362,84	4.362,84	
09/10/2023	1288	Liquidazione fattura energia elettrica fognatura - periodo agosto 2023	5840	2023/141	290,71		290,71	290,71	
09/10/2023	1289	Liquidazione fattura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo agosto 2023	5230	2023/149	102,21		102,21	102,21	
09/10/2023	1290	Liquidazione fattura elaborazione piano per la gestione della sicurezza manifestazione "Festa dei Portoni"	5230	2023/385	640,50		640,50	640,50	
10/10/2023	1291	Migliorie boschive lotto "piante pericolanti" - Lenzima -	3770	2023/510	27,00		27,00	27,00	
10/10/2023	1292	Spese economato anno 2023 - 3° trimestre	6135	2023/498	260,00		260,00	260,00	
10/10/2023	1293	Spese economato anno 2023 - 3° trimestre	5610	2023/499	11,00		11,00	11,00	
10/10/2023	1294	Spese economato anno 2023 - 3° trimestre	3430	2023/500	30,00		30,00	30,00	
10/10/2023	1295	Spese economato anno 2023 - 3° trimestre	3380	2023/501	104,23		104,23	104,23	
10/10/2023	1296	Spese economato anno 2023 - 3° trimestre	3700	2023/502	52,53		52,53	52,53	
10/10/2023	1297	Spese economato anno 2023 - 3° trimestre	4350	2023/503	20,00		20,00	20,00	
10/10/2023	1298	Anticipazione fondi per il servizio economato - 4° trimestre 2023	9900	2023/504	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
10/10/2023	1299	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - Castel Corno	5130	2023/520	39,45		39,45	39,45	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/10/2023	1300	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - Parchi	5550	2023/449	812,98		812,98	812,98	
10/10/2023	1301	Liquidazione fattura servizio idrico integrato - 1° semestre 2023 - sale associazioni	5240	2023/515	456,60		456,60	456,60	
10/10/2023	1302	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo settembre 2023	4500	2023/105	506,59		506,59	506,59	
10/10/2023	1303	Liquidazione fattura accompagnamento musicale per manifestazione "La Vigna Eccellente" 2023	6550	2023/416	330,00		330,00	330,00	
10/10/2023	1304	Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore uffici	3430	2022/140		142,09	142,09	142,09	
11/10/2023	1305	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 3^ decade 2023	3640	2023/232	48,84		48,84	48,84	
11/10/2023	1306	Liquidazione bolletta TARI scuola materna - 1° semestre 2023	4360	2023/524	405,00		405,00	405,00	
11/10/2023	1307	Liquidazione bolletta TARI Municipio - 1° semestre 2023	3410	2023/523	713,00		713,00	713,00	
11/10/2023	1308	Liquidazione bolletta TARI acquedotto - 1° semestre 2023	5830	2023/522	493,00		493,00	493,00	
11/10/2023	1309	Liquidazione bolletta TARI cultura - 1° semestre 2023	5240	2023/516	240,00		240,00	240,00	
11/10/2023	1310	Liquidazione bolletta TARI sale associazioni - 1° semestre 2023	5240	2023/516	896,00		896,00	896,00	
11/10/2023	1311	Liquidazione bolletta TARI biblioteca - 1° semestre 2023	5100	2023/521	396,00		396,00	396,00	
11/10/2023	1312	Liquidazione bolletta TARI asilo nido - 1° semestre 2023	6135	2023/519	246,00		246,00	246,00	
11/10/2023	1313	Liquidazione bolletta TARI impianti sportivi - 1° semestre 2023	5350	2023/518	526,00		526,00	526,00	
11/10/2023	1314	Liquidazione bolletta TARI cimiteri - 1° semestre 2023	6430	2023/517	231,00		231,00	231,00	
11/10/2023	1315	Liquidazione bolletta TARI Museo della Cartolina - 1° semestre 2023	5110	2023/513	158,00		158,00	158,00	
11/10/2023	1316	Liquidazione bolletta TARI ambulatori- 1° semestre 2023	3740	2023/514	251,00		251,00	251,00	
11/10/2023	1317	Liquidazione fattura servizio buoni pasto personale dipendente - periodo settembre 2023	4110	2023/434	503,88		503,88	503,88	
11/10/2023	1318	Liquidazione fattura corso base in materia di sicurezza	4110	2023/456	150,00		150,00	150,00	
11/10/2023	1319	Liquidazione fattura servizio sorveglianza sanitaria personale dipendente - settembre 2023	4100	2023/26	626,00		626,00	626,00	
11/10/2023	1320	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo ottobre 2023	3595	2023/18	555,10		555,10	555,10	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/10/2023	1321	Liquidazione prestazione occasionale nell'ambito della manifestazione la Vigna Eccellente	6560	2023/423	750,00		750,00	750,00	
11/10/2023	1322	Liquidazione prestazione occasionale musicale nell'ambito della manifestazione la Vigna Eccellente	6550	2023/418	312,50		312,50	312,50	
11/10/2023	1323	Liquidazione prestazione occasione nell'ambito della manifestazione la Vigna Eccellente - presidente commissione concorso	6560	2023/421	750,00		750,00	750,00	
17/10/2023	1324	Liquidazione fattura fornitura vestiario operai comunali	4040	2023/181	1.953,22		1.953,22	1.953,22	
17/10/2023	1325	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo settembre 2023	5610	2023/19	323,95		323,95	323,95	
17/10/2023	1326	Liquidazione fattura software gestione presenze - 3° trimestre 2023	4110	2023/121	51,24		51,24	51,24	
17/10/2023	1327	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/13/26	98,64		98,64	98,64	
17/10/2023	1328	Liquidazione fattura noleggio macchina spazzatrice	5550	2023/255/6	194,59		194,59	194,59	
17/10/2023	1329	Liquidazione fattura noleggio recinzione per lavori cantiere comunale	5550	2023/255/7	27,94		27,94	27,94	
17/10/2023	1330	Liquidazione fattura fornitura ghiaino e stabilizzato	3850	2023/16/9	66,03		66,03	66,03	
17/10/2023	1331	Liquidazione fattura fornitura ghiaino e stabilizzato	3850	2023/16/10	61,13		61,13	61,13	
17/10/2023	1332	Liquidazione fattura fornitura ghiaino e stabilizzato	3850	2023/16/11	39,00		39,00	39,00	
17/10/2023	1333	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione - 3^ decade settembre 2023	5838	2023/233	112,70		112,70	112,70	
17/10/2023	1334	Liquidazione fattura corsi di formazione in materia di sicurezza dipendenti comunali	4110	2023/456	170,00		170,00	170,00	
17/10/2023	1335	Liquidazione fattura corsi di formazione in materia anti-incendio ed evacuazione dipendenti comunali	4110	2023/456	666,00		666,00	666,00	
17/10/2023	1336	Liquidazione fattura conduzione evento nell'ambito della manifestazione "La Vigna Eccellente" 2023	6550	2023/415	366,00		366,00	366,00	
20/10/2023	1337	Indennita di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	3050	2023/74	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
20/10/2023	1338	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	3300	2023/75	12.617,95		12.617,95	12.617,95	
20/10/2023	1339	Retribuzione al personale servizio ragioneria- STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	3500	2023/76	4.570,36		4.570,36	4.570,36	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/10/2023	1340	Retribuzione al personale servizio tributi- STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	3600	2023/77	2.022,98		2.022,98	2.022,98	
20/10/2023	1341	Retribuzione al personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	3800	2023/78	15.855,82		15.855,82	15.855,82	
20/10/2023	1342	Retribuzione al personale servizio demografico- STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	3900	2023/79	2.571,45		2.571,45	2.571,45	
20/10/2023	1343	Retribuzione al personale scuola materna- STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	4300	2023/80	15.973,93		15.973,93	15.973,93	
20/10/2023	1344	Retribuzione al personale servizio biblioteca- STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	5000	2023/81	2.319,51		2.319,51	2.319,51	
20/10/2023	1345	QUOTA TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	9800	2023/537	129,63		129,63	129,63	
20/10/2023	1346	QUOTA SINDACALE - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	9830	2023/539	12,91		12,91	12,91	
20/10/2023	1347	QUOTA SINDACALE - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	9830	2023/539	1,18		1,18	1,18	
20/10/2023	1348	QUOTA SINDACALE - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	9830	2023/539	48,49		48,49	48,49	
20/10/2023	1349	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023 - PAGAMENTO RATA N. 1 - CONTRATTO ██████████ ██████████	9830	2023/539	330,00		330,00	330,00	
23/10/2023	1350	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/10/2023 - 15/10/2023	3430	2023/86	184,69		184,69	184,69	
23/10/2023	1351	Liquidazione fattura redazione progetto esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione centrale di teleriscaldamento	7040	2023/256	1.114,00		1.114,00	1.114,00	
23/10/2023	1352	Liquidazione fattura fornitura n.10 licenze Microsoft Office 2021	3420	2023/464	2.965,09		2.965,09	2.965,09	
23/10/2023	1353	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - periodo settembre 2023	6140	2023/477	150,60		150,60	150,60	
23/10/2023	1354	Liquidazione fattura incarico redazione certificato di prevenzione incendi scuola materna	4360	2023/375	999,18		999,18	999,18	
23/10/2023	1355	Liquidazione fattura incarico redazione certificato di prevenzione incendi scuola elementare	4460	2023/376	1.088,85		1.088,85	1.088,85	
23/10/2023	1356	Liquidazione fattura incarico redazione certificato di prevenzione incendi impianti sportivi	5350	2023/377	448,35		448,35	448,35	
23/10/2023	1357	Liquidazione fattura incarico redazione certificato di prevenzione incendi CRM	5920	2023/378	704,55		704,55	704,55	
23/10/2023	1358	Liquidazione fattura incarico redazione certificato di prevenzione incendi Municipio	3410	2023/379	448,35		448,35	448,35	





GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/10/2023	1359	Liquidazione fattura intervento sostituzione zanzariera presso scuola elementare	4460	2023/489	171,40		171,40	171,40	
23/10/2023	1360	Liquidazione fattura interventi di manutenzione presso scuola dell'infanzia	4360	2023/488	1.124,84		1.124,84	1.124,84	
23/10/2023	1361	Liquidazione fattura incarico progettuale completamento nuovo ramale fognario loc. Cornalè	7950	2023/401	5.770,49		5.770,49	5.770,49	
23/10/2023	1362	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/13/28	79,29		79,29	79,29	
23/10/2023	1363	Liquidazione fattura acquisto 7 ssd per postazioni pc	3380	2023/238	580,72		580,72	580,72	
23/10/2023	1364	Liquidazione fattura fornitura plotter scanner per ufficio tecnico	7035	2023/390	6.060,96		6.060,96	6.060,96	
23/10/2023	1365	Liquidazione fattura fornitura punte per demolitore cantiere comunale	3850	2023/13/27	48,92		48,92	48,92	
23/10/2023	1366	Liquidazione fattura lavori di rifacimento muro strada agricola Reviano - Sasso	7660	2023/438	4.526,20		4.526,20	4.526,20	
23/10/2023	1367	Liquidazione fattura fornitura cancelleria per gli uffici comunali	3380	2023/465	1.185,02		1.185,02	1.185,02	
23/10/2023	1368	Liquidazione fattura spese telefonia mobile - periodo agosto/settembre 2023	3410	2023/251	197,26		197,26	197,26	
23/10/2023	1369	Liquidazione fattura spese telefonia fissa cultura - periodo agosto/settembre 2023	5240	2023/246	53,85		53,85	53,85	
23/10/2023	1370	Liquidazione fattura spese telefonia fissa stabili - periodo agosto/settembre 2023	3730	2023/247	448,19		448,19	448,19	
23/10/2023	1371	Liquidazione fattura spese telefonia fissa ambulatorio - periodo agosto/settembre 2023	3740	2023/248	26,25		26,25	26,25	
23/10/2023	1372	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola materna - periodo agosto/settembre 2023	4360	2023/249	33,65		33,65	33,65	
23/10/2023	1373	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola elementare - periodo agosto/settembre 2023	4460	2023/250	151,62		151,62	151,62	
23/10/2023	1374	Liquidazione fattura spese telefonia fissa municipio - periodo agosto/settembre 2023	3410	2023/251	245,84		245,84	245,84	
23/10/2023	1375	Liquidazione fattura spese telefonia fissa biblioteca - periodo agosto/settembre 2023	5100	2023/252	152,27		152,27	152,27	
23/10/2023	1376	- STIPENDI MESE DI APRILE 2023 - laborfonds - 1^ trim. 2023 -	9830	2023/219	224,37		224,37	224,37	
23/10/2023	1377	- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	9830	2023/271	221,50		221,50	221,50	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/10/2023	1378	- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023 - laborfonds - 1^ trimestre 2023 -	9830	2023/297	221,50		221,50	221,50	
23/10/2023	1379	contributi su retribuzioni - anno 2023 - laborfonds - 1^ trim. 2023 -	3310	2023/357	1.320,30		1.320,30	1.320,30	
23/10/2023	1380	contributi su retribuzioni - anno 2023 - laborfonds - 1^ trimestre 2023 -	3510	2023/359	407,41		407,41	407,41	
23/10/2023	1381	contributi su retribuzioni - anno 2023 - laborfonds - 1^ trimestre 2023 -	3610	2023/360	309,52		309,52	309,52	
23/10/2023	1382	contributi su retribuzioni - anno 2023 - laborfonds - 1^ trimestre 2023 -	3810	2023/361	1.243,01		1.243,01	1.243,01	
23/10/2023	1383	contributi su retribuzioni - anno 2023 - laborfonds - 1^ trimestre 2023 -	3910	2023/362	244,10		244,10	244,10	
23/10/2023	1384	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - laborfonds - 1^ trimestre 2023 -	4310	2023/363	873,17		873,17	873,17	
23/10/2023	1385	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - laborfonds - 1^ trimestre 2023 -	5010	2023/364	220,94		220,94	220,94	
23/10/2023	1386	- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023 imposte erariali -	9810	2023/296	7.751,36		7.751,36	7.751,36	
23/10/2023	1387	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di giugno -	3250	2023/367	743,30		743,30	743,30	
23/10/2023	1388	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di giugno	3490	2023/368	862,90		862,90	862,90	
23/10/2023	1389	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di giugno	3590	2023/369	312,97		312,97	312,97	
23/10/2023	1390	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di giugno	3890	2023/371	1.095,94		1.095,94	1.095,94	
23/10/2023	1391	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di giugno	3990	2023/372	176,57		176,57	176,57	
23/10/2023	1392	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di giugno	4390	2023/373	811,65		811,65	811,65	
23/10/2023	1393	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di giugno	5190	2023/374	158,83		158,83	158,83	
23/10/2023	1394	- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023 ritenute previdenziali	9800	2023/295	3.985,93		3.985,93	3.985,93	
23/10/2023	1395	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3310	2023/357	3.728,97		3.728,97	3.728,97	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/10/2023	1396	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3510	2023/359	989,72		989,72	989,72	
23/10/2023	1397	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3610	2023/360	572,87		572,87	572,87	
23/10/2023	1398	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3810	2023/361	3.492,97		3.492,97	3.492,97	
23/10/2023	1399	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3910	2023/362	558,37		558,37	558,37	
23/10/2023	1400	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	4310	2023/363	2.472,90		2.472,90	2.472,90	
23/10/2023	1401	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	5010	2023/364	502,29		502,29	502,29	
23/10/2023	1402	IVA a debito - anno 2023 - mese di luglio	4185	2023/221	6.527,75		6.527,75	6.527,75	
23/10/2023	1403	- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023 imposte erariali	9810	2023/350	35,23		35,23	35,23	
23/10/2023	1404	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di luglio	3250	2023/367	634,50		634,50	634,50	
23/10/2023	1405	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di luglio	3490	2023/368	888,57		888,57	888,57	
23/10/2023	1406	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di luglio	3590	2023/369	341,50		341,50	341,50	
23/10/2023	1407	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di luglio	3690	2023/370	11,76		11,76	11,76	
23/10/2023	1408	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di luglio	3890	2023/371	1.188,88		1.188,88	1.188,88	
23/10/2023	1409	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di luglio	3990	2023/372	195,66		195,66	195,66	
23/10/2023	1410	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di luglio	4390	2023/373	394,95		394,95	394,95	
23/10/2023	1411	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di luglio	5190	2023/374	176,73		176,73	176,73	
23/10/2023	1412	- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023 ritenute previdenziali	9800	2023/349	2.627,09		2.627,09	2.627,09	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/10/2023	1413	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3310	2023/357	3.384,89		3.384,89	3.384,89	
23/10/2023	1414	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria -ritenute previdenziali	3510	2022/117		1.070,07	1.070,07	1.070,07	
23/10/2023	1415	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3610	2023/360	697,48		697,48	697,48	
23/10/2023	1416	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3810	2023/361	3.757,90		3.757,90	3.757,90	
23/10/2023	1417	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3910	2023/362	639,95		639,95	639,95	
23/10/2023	1418	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	4310	2023/363	1.204,36		1.204,36	1.204,36	
23/10/2023	1419	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	5010	2023/364	552,84		552,84	552,84	
23/10/2023	1420	IVA split - anno 2023 - mese di luglio -	9870	2023/222	27.704,15		27.704,15	27.704,15	
23/10/2023	1421	Ritenute IRPEF su compenso a terzi - anno 2023 - mese di luglio -	9820	2023/223	504,00		504,00	504,00	
23/10/2023	1422	- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023 imposte erariali	9810	2023/406	125,26		125,26	125,26	
23/10/2023	1423	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di agosto	3250	2023/367	634,50		634,50	634,50	
23/10/2023	1424	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di agosto	3490	2023/368	879,75		879,75	879,75	
23/10/2023	1425	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di agosto	3590	2023/369	331,45		331,45	331,45	
23/10/2023	1426	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di agosto	3890	2023/371	1.168,05		1.168,05	1.168,05	
23/10/2023	1427	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di agosto	3990	2023/372	160,09		160,09	160,09	
23/10/2023	1428	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di agosto	4390	2023/373	183,64		183,64	183,64	
23/10/2023	1429	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di agosto	5190	2023/374	158,83		158,83	158,83	
23/10/2023	1430	- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023 ritenute erariali	9800	2023/405	2.485,58		2.485,58	2.485,58	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/10/2023	1431	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3310	2023/357	3.656,87		3.656,87	3.656,87	
23/10/2023	1432	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria	3510	2022/117		1.041,91	1.041,91	1.041,91	
23/10/2023	1433	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3610	2023/360	397,06		397,06	397,06	
23/10/2023	1434	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3810	2023/361	3.696,60		3.696,60	3.696,60	
23/10/2023	1435	contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	3910	2023/362	516,39		516,39	516,39	
23/10/2023	1436	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	4310	2023/363	580,73		580,73	580,73	
23/10/2023	1437	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - ritenute previdenziali	5010	2023/364	502,29		502,29	502,29	
25/10/2023	1438	Liquidazione fattura servizio trasporto per manifestazione "La vigna Eccellente" 2023	6550	2023/413	1.098,00		1.098,00	1.098,00	
25/10/2023	1439	Liquidazione fattura spese postali - periodo agosto 2023	3430	2023/286	7,77		7,77	7,77	
25/10/2023	1440	Liquidazione fattura canone POS anagrafe - 3° trimestre 2023	3430	2022/293		13,20	13,20	13,20	
25/10/2023	1441	Liquidazione fattura canone POS anagrafe - 3° trimestre 2023	3430	2022/293		60,00	60,00	60,00	
25/10/2023	1442	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione - 1^ decade ottobre 2023	5838	2023/233	681,87		681,87	681,87	
25/10/2023	1443	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione coattiva - 1^ decade ottobre 2023	3640	2023/232	37,26		37,26	37,26	
25/10/2023	1444	Liquidazione fattura compensi per servizio gestione violazioni codice della strada - 1^ decade ottobre 2023	3640	2023/232	40,97		40,97	40,97	
26/10/2023	1445	Liquidazione fattura lavori di rifacimento e conservazione area archeologica di Villa Romana - SAL 8	7330	2023/39	156.223,97		156.223,97	156.223,97	
26/10/2023	1446	Liquidazione fattura lavori di rifacimento e conservazione area archeologica di Villa Romana - SAL 8	7330	2023/49	43.490,03		43.490,03	43.490,03	
26/10/2023	1447	Liquidazione fattura direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per lavori di rifacimento e conservazione dell'area archeologica di Villa Romana	7330	2018/661		12.491,45	12.491,45	12.491,45	
27/10/2023	1448	TARI - anno 2022 - saldo - asilo nido	6135	2022/629		256,00	256,00	256,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/10/2023	1449	TARI ambulatori - anno 2022 - ambulatori - saldo	3740	2022/491		261,00	261,00	261,00	
27/10/2023	1450	TARI biblioteca - anno 2022 - biblioteca - saldo	5100	2022/499		412,00	412,00	412,00	
27/10/2023	1451	TARI scuola materna - anno 2022 - scuola matena - saldo	4360	2022/493		420,00	420,00	420,00	
27/10/2023	1452	TARI uffici comunali - anno 2022 - vv.ff. - saldo -	3410	2022/497		421,00	421,00	421,00	
27/10/2023	1453	TARI - anno 2022 - acquedotto - saldo -	5830	2022/628		512,00	512,00	512,00	
27/10/2023	1454	TARI scuola elementare - anno 2022 - saldo	4460	2022/495		530,00	530,00	530,00	
27/10/2023	1455	TARI - anno 2022 - impianti sportivi - saldo	5350	2022/627		604,00	604,00	604,00	
27/10/2023	1456	TARI stabili comunali - anno 2022 - saldo -	3730	2022/502		740,00	740,00	740,00	
27/10/2023	1457	TARI anno 2022 - associazioni - saldo	5240	2022/487		931,00	931,00	931,00	
27/10/2023	1458	TARI uffici comunali - anno 2022 - saldo -	3410	2022/497		2.239,00	2.239,00	2.239,00	
27/10/2023	1459	TARI anno 2022 - att. culturali - saldo	5240	2022/487		250,00	250,00	250,00	
27/10/2023	1460	TARI cimiteri - anno 2022 - saldo	6430	2022/500		239,00	239,00	239,00	
27/10/2023	1461	TARI - anno 2022 - museo della cartolina - saldo -	5110	2023/541	164,00		164,00	164,00	
27/10/2023	1462	TARI stabili comunali - anno 2022 - saldo -	3730	2022/502		235,00	235,00	235,00	
30/10/2023	1463	Permuta fra il Comune di Isera ed Autostrada del Brennero per sistemazione sedimi stradali - giro interno contabile -	7065	2022/262		17.400,00	17.400,00	17.400,00	
30/10/2023	1464	Permuta fra il Comune di Isera e Parrocchia S. Vincenzo di Isera per pp.ff. adiacenti gli scavi di Villa Romana - giro interno contabile -	7070	2022/263		100.500,00	100.500,00	100.500,00	
30/10/2023	1465	Liquidazione fattura manutenzione semestrale impianto antifurto e antincendio municipio	3410	2023/318	119,56		119,56	119,56	
30/10/2023	1466	Liquidazione fattura manutenzione semestrale impianto antifurto e antincendio scuola dell'infanzia	4360	2023/319	248,68		248,68	248,68	
30/10/2023	1467	Liquidazione fattura manutenzione semestrale impianto antifurto e antincendio scuola dell'infanzia	5240	2023/320	248,68		248,68	248,68	
30/10/2023	1468	Liquidazione fattura manutenzione semestrale impianto antifurto e antincendio scuola elementare	4460	2023/322	248,68		248,68	248,68	
30/10/2023	1469	Liquidazione fattura manutenzione semestrale impianto antifurto e antincendio stabili	3730	2023/323	119,55		119,55	119,55	

**GIORNALE DEI MANDATI****Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/10/2023	1470	Liquidazione fattura lavori allaccio acque bianche e nere sulla rete pubblica	7955	2023/474	3.202,04		3.202,04	3.202,04	
30/10/2023	1471	Liquidazione incarico di coord. per la sicurezza in fase di progettazione lavori nuovo ramale fognario in loc. Cornalè	7950	2023/402	2.232,64		2.232,64	2.232,64	
30/10/2023	1472	Liquidazione fattura fornitura e sostituzione pneumatici automezzo comunale	5610	2023/469	189,10		189,10	189,10	
31/10/2023	1473	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	174,00		174,00	174,00	
31/10/2023	1474	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	139,20		139,20	139,20	
31/10/2023	1475	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	139,20		139,20	139,20	
31/10/2023	1476	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	139,20		139,20	139,20	
31/10/2023	1477	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	139,20		139,20	139,20	
31/10/2023	1478	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	139,20		139,20	139,20	
31/10/2023	1479	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	174,00		174,00	174,00	
31/10/2023	1480	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	139,20		139,20	139,20	
31/10/2023	1481	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	139,20		139,20	139,20	
31/10/2023	1482	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	139,20		139,20	139,20	
31/10/2023	1483	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	139,20		139,20	139,20	
31/10/2023	1484	Compenso componenti seggi Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023	9850	2023/542	139,20		139,20	139,20	
31/10/2023	1485	Liquidazione bolletta TARI scuola elementare - 1° semestre 2023	4460	2023/544	511,00		511,00	511,00	
31/10/2023	1486	Liquidazione bolletta TARI Castel Corno - 1° semestre 2023	5130	2023/545	226,00		226,00	226,00	
31/10/2023	1487	Liquidazione bolletta TARI stabili comunali - 1° semestre 2023	3730	2023/543	2.156,00		2.156,00	2.156,00	
31/10/2023	1488	Liquidazione bolletta TARI caserma VVFF - 1° semestre 2023	3730	2023/543	405,00		405,00	405,00	
31/10/2023	1489	Liquidazione fattura energia elettrica scuola elementare - periodo agosto 2023	4460	2023/136	3.318,02		3.318,02	3.318,02	
31/10/2023	1490	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo agosto 2023	3730	2023/133	1.438,04		1.438,04	1.438,04	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/11/2023	1491	Canoni demaniale derivazioni idriche - anno 2023	5860	2023/550	2.475,16		2.475,16	2.475,16	
07/11/2023	1492	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/10/2023 - 31/10/2023	3430	2023/86	285,43		285,43	285,43	
07/11/2023	1493	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo settembre 2023	3730	2023/133	2.174,72		2.174,72	2.174,72	
07/11/2023	1494	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili - periodo settembre 2023	3730	2023/133	392,05		392,05	392,05	
07/11/2023	1495	Liquidazione fattura fornitura gas naturale municipio - periodo settembre 2023	3410	2023/132	41,72		41,72	41,72	
07/11/2023	1496	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo settembre 2023	5350	2023/143	41,42		41,42	41,42	
07/11/2023	1497	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo settembre 2023	5110	2023/138	10,20		10,20	10,20	
07/11/2023	1498	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo settembre 2023	4360	2023/135	55,04		55,04	55,04	
07/11/2023	1499	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo settembre 2023	3740	2023/134	29,57		29,57	29,57	
07/11/2023	1500	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo settembre 2023	5240	2023/142	20,39		20,39	20,39	
07/11/2023	1501	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili - periodo settembre 2023	3730	2023/133	14,81		14,81	14,81	
07/11/2023	1502	Liquidazione fattura gestione impianti illuminazione pubblica - periodo luglio-settembre 2023	5640	2023/7	32.607,21		32.607,21	32.607,21	
07/11/2023	1503	Liquidazione fattura fornitura materiale idraulico per scuola elementare	3850	2023/15/8	105,04		105,04	105,04	
07/11/2023	1504	Liquidazione fattura fornitura asfalto a freddo	5550	2023/466	2.086,20		2.086,20	2.086,20	
07/11/2023	1505	Liquidazione fattura diritti SIAE manifestazioni	5230	2022/424		139,37	139,37	139,37	
07/11/2023	1506	Liquidazione fattura diritti SIAE concerto marzo 2023	5230	2023/127	131,76		131,76	131,76	
07/11/2023	1507	Liquidazione fattura corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione e trasparenza	4110	2023/424	422,00		422,00	422,00	
07/11/2023	1508	Liquidazione fattura corso di formazione addetti primo soccorso	4110	2023/455	322,00		322,00	322,00	
07/11/2023	1509	Liquidazione fattura lavoro di accordatura pianoforte Palazzo de Probizer	5230	2023/505	90,00		90,00	90,00	



**GIORNALE DEI MANDATI****Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/11/2023	1510	Liquidazione fattura servizio di consulenza nell'ambito della manifestazione "La Vigna Eccellente 2023"	6550	2023/427	854,00		854,00	854,00	
07/11/2023	1511	Liquidazione fattura servizio di consulenza nell'ambito della manifestazione "La Vigna Eccellente 2023"	6560	2023/426	366,00		366,00	366,00	
07/11/2023	1512	Servizio trasporto urbano - anno 2022 -	5690	2022/271		1.514,28	1.514,28	1.514,28	
07/11/2023	1513	Liquidazione premio 1° classificato concorso "La Vigna Eccellente" 2023	6560	2023/420	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
07/11/2023	1514	Liquidazione premio 2° classificato concorso "La Vigna Eccellente" 2023	6560	2023/420	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
07/11/2023	1515	Liquidazione premio 3° classificato concorso "La Vigna Eccellente" 2023	6560	2023/420	500,00		500,00	500,00	
07/11/2023	1516	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo settembre 2023	3740	2023/134	20,39		20,39	20,39	
13/11/2023	1517	Liquidazione fattura lavori di svuotamento e pulizia sgrassatori scuola materna e elementare	4360	2023/459	1.129,72		1.129,72	1.129,72	
13/11/2023	1518	Liquidazione fattura lavori di svuotamento e pulizia sgrassatori scuola materna e elementare	4460	2023/460	934,52		934,52	934,52	
13/11/2023	1519	Liquidazione fattura fornitura vetro porta aula scuola materna	4350	2023/468	68,32		68,32	68,32	
13/11/2023	1520	Liquidazione fattura noleggio recinzione cantiere per scuola elementare	5550	2023/255/7	131,03		131,03	131,03	
13/11/2023	1521	Liquidazione fattura noleggio sollevatore	5550	2023/255/10	54,66		54,66	54,66	
13/11/2023	1522	Liquidazione fattura noleggio carrello elevatore	5550	2023/255/8	121,02		121,02	121,02	
13/11/2023	1523	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/29	50,48		50,48	50,48	
13/11/2023	1524	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/30	113,16		113,16	113,16	
13/11/2023	1525	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/31	54,86		54,86	54,86	
13/11/2023	1526	Liquidazione fattura fornitura inerti per il cantiere comunale	3850	2023/16/12	20,70		20,70	20,70	
13/11/2023	1527	Liquidazione fattura fornitura inerti per il cantiere comunale	3850	2023/16/13	156,02		156,02	156,02	
13/11/2023	1528	Liquidazione fattura saldo incarico progettazione esecutiva nuovo ramale fognario loc. Cornalè	7950	2022/254		1.431,30	1.431,30	1.431,30	
13/11/2023	1529	Liquidazione fattura contratto gestione servizio idrico - 1^ rata 2023	5855	2023/175	91.378,00		91.378,00	91.378,00	
13/11/2023	1530	Liquidazione fattura contratto gestione servizio idrico - 2^ rata 2023	5855	2023/175	91.378,00		91.378,00	91.378,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/11/2023	1531	Liquidazione fattura servizio gestione e concessione impianto sportivo Cornalè - 3^ rata	5355	2023/36	5.494,50		5.494,50	5.494,50	
13/11/2023	1532	Liquidazione fattura servizio gestione e concessione impianto sportivo Cornalè - 4^ rata	5355	2023/36	5.494,50		5.494,50	5.494,50	
15/11/2023	1533	Liquidazione premio 1° classificato concorso "La Vigna Eccellente" 2023 saldo	6560	2023/420	500,00		500,00	500,00	
15/11/2023	1534	Liquidazione premio 2° classificato concorso "La Vigna Eccellente" 2023 saldo	6560	2023/420	333,33		333,33	333,33	
15/11/2023	1535	Liquidazione premio 3° classificato concorso "La Vigna Eccellente" 2023 saldo	6560	2023/420	166,66		166,66	166,66	
17/11/2023	1536	Liquidazione fattura intervento 3.3.E anno 2023	6340	2023/102	8.043,74		8.043,74	8.043,74	
17/11/2023	1537	Rimborsi per eccedenze TARI - anni 2020/2022 - ricalcolate e discarichi -	3670	2023/561	76,34		76,34	76,34	
17/11/2023	1538	Rimborsi per eccedenze TARI - anni 2020/2022 - ricalcolate e discarichi -	3670	2023/561	533,30		533,30	533,30	
17/11/2023	1539	Rimborsi per eccedenze TARI - anni 2020/2022 - ricalcolate e discarichi -	3670	2023/561	1.728,68		1.728,68	1.728,68	
17/11/2023	1540	Rimborsi per eccedenze TARI - anni 2020/2022 - ricalcolate e discarichi -	3670	2023/561	143,26		143,26	143,26	
17/11/2023	1541	Rimborsi per eccedenze TARI - anni 2020/2022 - ricalcolate e discarichi -	3670	2023/561	232,12		232,12	232,12	
17/11/2023	1542	Rimborsi per eccedenze TARI - anni 2020/2022 - ricalcolate e discarichi -	3670	2023/561	103,54		103,54	103,54	
17/11/2023	1543	Rimborsi per eccedenze TARI - anni 2020/2022 - ricalcolate e discarichi -	3670	2023/561	79,48		79,48	79,48	
17/11/2023	1544	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/11/2023 - 15/11/2023	3430	2023/86	201,48		201,48	201,48	
20/11/2023	1545	Liquidazione fatture spese gestione CRM - periodo 01/01/2023-31/08/2023	9850	2023/555	98.543,01		98.543,01	98.543,01	
20/11/2023	1546	Liquidazione fattura servizio analisi ispettiva cucina scuola materna	4360	2022/526		207,40	207,40	207,40	
20/11/2023	1547	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - periodo ottobre 2023	6140	2023/477	190,76		190,76	190,76	
20/11/2023	1548	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti comunali - periodo ottobre 2023	4110	2023/434	575,02		575,02	575,02	
20/11/2023	1549	Liquidazione fattura servizio di sorveglianza sanitaria dipendenti	4100	2023/26	202,00		202,00	202,00	
20/11/2023	1550	Liquidazione fattura spese postali - periodo settembre 2023	3430	2023/286	210,18		210,18	210,18	
20/11/2023	1551	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari scuola materna - periodo settembre 2023	4500	2023/104	2.923,90		2.923,90	2.923,90	

**GIORNALE DEI MANDATI****Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/11/2023	1552	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari scuola materna - periodo ottobre 2023	4500	2023/104	3.297,27		3.297,27	3.297,27	
20/11/2023	1553	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari scuola materna - periodo ottobre 2023	4500	2023/105	392,44		392,44	392,44	
20/11/2023	1554	Liquidazione fattura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo settembre 2023	5110	2023/138	24,74		24,74	24,74	
20/11/2023	1555	Liquidazione fattura energia elettrica Municipio - periodo settembre 2023	3410	2023/132	403,95		403,95	403,95	
20/11/2023	1556	Liquidazione fattura energia elettrica biblioteca - periodo settembre 2023	5100	2023/137	245,55		245,55	245,55	
20/11/2023	1557	Liquidazione fattura energia elettrica impianti sportivi - periodo settembre 2023	5350	2023/143	730,18		730,18	730,18	
20/11/2023	1558	Liquidazione fattura energia elettrica parchi - periodo settembre 2023	6020	2023/146	34,33		34,33	34,33	
20/11/2023	1559	Liquidazione fattura energia elettrica fognatura - periodo settembre 2023	5840	2023/141	285,58		285,58	285,58	
20/11/2023	1560	Liquidazione fattura energia elettrica ambulatori - periodo settembre 2023	3740	2023/134	281,11		281,11	281,11	
20/11/2023	1561	Liquidazione fattura energia elettrica cimiteri - periodo settembre 2023	6430	2023/147	129,23		129,23	129,23	
20/11/2023	1562	Liquidazione fattura energia elettrica acquedotto - periodo settembre 2023	5830	2023/140	4.235,45		4.235,45	4.235,45	
20/11/2023	1563	Liquidazione fattura energia elettrica sale associazioni - periodo settembre 2023	5240	2023/142	888,78		888,78	888,78	
20/11/2023	1564	Liquidazione fattura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo settembre 2023	5230	2023/149	80,11		80,11	80,11	
20/11/2023	1565	Liquidazione fattura energia elettrica asilo nido - periodo settembre 2023	6135	2023/148	520,61		520,61	520,61	
20/11/2023	1566	Liquidazione fattura energia elettrica scuola elementare - periodo settembre 2023	4460	2023/136	1.366,79		1.366,79	1.366,79	
20/11/2023	1567	Liquidazione fattura energia elettrica scuola materna - periodo settembre 2023	4360	2023/135	782,51		782,51	782,51	
20/11/2023	1568	Liquidazione fattura noleggio fotocopiatori uffici comunali - periodo luglio - ottobre 2023	3430	2023/20	78,84		78,84	78,84	
20/11/2023	1569	Liquidazione fattura noleggio fotocopiatori uffici comunali - periodo luglio - ottobre 2023	3430	2022/140		205,35	205,35	205,35	
20/11/2023	1570	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/14/9	150,43		150,43	150,43	

**GIORNALE DEI MANDATI****Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/11/2023	1571	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/14/10	45,08		45,08	45,08	
20/11/2023	1572	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/14/11	19,32		19,32	19,32	
20/11/2023	1573	Liquidazione fattura lavoro di riparazione e revisione Fiat Panda	5610	2023/536	974,87		974,87	974,87	
20/11/2023	1574	Liquidazione fattura corso in materia di appalti nella PAT	4110	2023/506	220,00		220,00	220,00	
20/11/2023	1575	Liquidazione fattura onorario per emissione certificato di regolare esecuzione opere di consolidamento in via Belvedere	7700	2023/50	3.038,18		3.038,18	3.038,18	
20/11/2023	1576	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo ottobre 2023	3595	2023/18	555,10		555,10	555,10	
20/11/2023	1577	Liquidazione fattura ripristino e configurazione impianti domotici scuola elementare, scuola materna e nido	7095	2023/440	2.562,00		2.562,00	2.562,00	
20/11/2023	1578	Liquidazione fattura onorario progettazione variante n. 1 messa in sicurezza area Belvedere	7661	2023/47	3.718,80		3.718,80	3.718,80	
20/11/2023	1579	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo ottobre 2023	5610	2023/19	481,43		481,43	481,43	
20/11/2023	1580	Indennita di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	3050	2023/74	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
20/11/2023	1581	Retribuzione al personale servizi generali - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	3300	2023/75	10.363,55		10.363,55	10.363,55	
20/11/2023	1582	Retribuzione al personale servizi generali - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023 - STRAORD. ELETTORALE	3300	2023/75	441,89		441,89	441,89	
20/11/2023	1583	Liquidazione TFR -S.F. - anni dall 2024 al 2023 - quota ente - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	4005	2023/549	9.088,88		9.088,88	9.088,88	
20/11/2023	1584	Retribuzione al personale servizio ragioneria - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	3500	2023/76	3.770,83		3.770,83	3.770,83	
20/11/2023	1585	Retribuzione al personale servizio ragioneria - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023 - STRAORD. ELETTORALE	3500	2023/76	245,22		245,22	245,22	
20/11/2023	1586	Retribuzione al personale servizio tributi - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	3600	2023/77	1.508,28		1.508,28	1.508,28	
20/11/2023	1587	Retribuzione al personale ufficio tecnico - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	3800	2023/78	13.189,57		13.189,57	13.189,57	
20/11/2023	1588	Retribuzione al personale servizio demografico - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	3900	2023/79	2.127,39		2.127,39	2.127,39	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/11/2023	1589	Retribuzione al personale servizio demografico - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023 - STRAORD. ELETTORALE	3900	2023/79	193,54		193,54	193,54	
20/11/2023	1590	Retribuzione al personale scuola materna - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	4300	2023/80	7.933,79		7.933,79	7.933,79	
20/11/2023	1591	Retribuzione al personale servizio biblioteca - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	5000	2023/81	1.913,69		1.913,69	1.913,69	
20/11/2023	1592	QUOTA TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	9800	2023/566	108,36		108,36	108,36	
20/11/2023	1593	- STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	9830	2023/568	12,91		12,91	12,91	
20/11/2023	1594	- STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	9830	2023/568	12,76		12,76	12,76	
20/11/2023	1595	- STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	9830	2023/568	48,49		48,49	48,49	
20/11/2023	1596	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023 - PAGAMENTO RATA N. 2 - CONTRATTO █████ - █████	9830	2023/568	330,00		330,00	330,00	
21/11/2023	1597	Liquidazione fattura compensi per riscossione coattiva 2^ e 3^ decade ottobre 2023	3640	2023/232	30,42		30,42	30,42	
21/11/2023	1598	Liquidazione fattura compensi per riscossione coattiva 1^ decade novembre 2023	3640	2023/232	45,10		45,10	45,10	
21/11/2023	1599	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 3^ decade ottobre 2023	3640	2023/232	29,00		29,00	29,00	
21/11/2023	1600	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 1^ decade novembre 2023	3640	2023/232	15,37		15,37	15,37	
21/11/2023	1601	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione - 2^ e 3^ decade ottobre 2023	5838	2023/233	565,47		565,47	565,47	
21/11/2023	1602	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione - 1^ decade novembre 2023	5838	2023/233	374,95		374,95	374,95	
21/11/2023	1603	Liquidazione fattura servizio SEDA - 2 trimestre 2023	5920	2023/285	66,42		66,42	66,42	
21/11/2023	1604	Liquidazione fattura servizio SEDA - 2 trimestre 2023	5920	2023/285	301,92		301,92	301,92	
27/11/2023	1605	Adesione progetto reti delle biblioteche anno 2022	5050	2022/578		100,00	100,00	100,00	
30/11/2023	1606	Liquidazione fattura energia elettrica strade - periodo settembre 2023	5550	2023/144	222,11		222,11	222,11	
30/11/2023	1607	Liquidazione fattura energia elettrica Castel Corno - periodo settembre 2023	5130	2023/139	178,77		178,77	178,77	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/11/2023	1608	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo settembre 2023	3730	2023/133	370,97		370,97	370,97	
30/11/2023	1609	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo settembre 2023	3730	2023/133	1.294,33		1.294,33	1.294,33	
30/11/2023	1610	Spese per personale in comando dal 01/07/2023 al 31/12/2023	3840	2023/584	8.019,92		8.019,92	8.019,92	
30/11/2023	1611	Liquidazione fattura lavori di sistemazione basculante box interno parcheggio interrato	7020	2023/548	740,70		740,70	740,70	
30/11/2023	1612	Liquidazione fattura servizio verifiche periodiche su impianti elettrici edifici comunali: ambulatori	3740	2023/267	604,50		604,50	604,50	
30/11/2023	1613	Liquidazione fattura servizio verifiche periodiche su impianti elettrici edifici comunali: Museo della Cartolina	5110	2023/268	181,35		181,35	181,35	
30/11/2023	1614	Liquidazione fattura servizio verifiche periodiche su impianti elettrici edifici comunali: impianti sportivi	5350	2023/392	1.088,10		1.088,10	1.088,10	
30/11/2023	1615	Liquidazione fattura servizio verifiche periodiche su impianti elettrici edifici comunali - sedi attività culturali	5240	2023/391	544,05		544,05	544,05	
30/11/2023	1616	Liquidazione fattura fornitura cartellonistica stradale per parcheggi riservati	7660	2023/463	146,17		146,17	146,17	
30/11/2023	1617	Liquidazione fattura servizio verifiche periodiche su impianti elettrici edifici comunali: stabili comunali	3730	2023/266	1.088,10		1.088,10	1.088,10	
30/11/2023	1618	Liquidazione fattura fornitura pompa universale per il cantiere comunale	3850	2023/13/32	26,23		26,23	26,23	
30/11/2023	1619	Liquidazione fattura fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale	3850	2023/15/9	255,26		255,26	255,26	
30/11/2023	1620	Liquidazione fattura servizio manutenzione ordinaria estintori e idranti - 2° semestre 2023	4460	2023/258	517,47		517,47	517,47	
30/11/2023	1621	Liquidazione fattura servizio manutenzione ordinaria estintori e idranti - 2° semestre 2023	3410	2023/259	310,48		310,48	310,48	
30/11/2023	1622	Liquidazione fattura servizio manutenzione ordinaria estintori e idranti - 2° semestre 2023	4360	2023/260	207,00		207,00	207,00	
30/11/2023	1623	Liquidazione fattura fornitura fogli di stato civile anno 2024	3430	2023/540	549,00		549,00	549,00	
30/11/2023	1624	Liquidazione fattura diritti amministrativi SIAE concerto ottobre 2023	5230	2023/509	4,88		4,88	4,88	
30/11/2023	1625	Liquidazione fattura fornitura materiale per il cantiere comunale	3850	2023/13/33	8,91		8,91	8,91	
30/11/2023	1626	Liquidazione fattura gas naturale ambulatori - periodo ottobre 2023	3740	2023/134	20,39		20,39	20,39	

**GIORNALE DEI MANDATI****Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/11/2023	1627	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo ottobre 2023	5350	2023/143	28,05		28,05	28,05	
30/11/2023	1628	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo ottobre 2023	5240	2023/142	20,39		20,39	20,39	
30/11/2023	1629	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatorio - periodo ottobre 2023	3740	2023/134	36,09		36,09	36,09	
30/11/2023	1630	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo ottobre 2023	3730	2023/133	164,96		164,96	164,96	
30/11/2023	1631	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo ottobre 2023	5110	2023/138	10,20		10,20	10,20	
30/11/2023	1632	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo ottobre 2023	4360	2023/135	66,34		66,34	66,34	
30/11/2023	1633	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo ottobre 2023	3730	2023/133	3.820,38		3.820,38	3.820,38	
30/11/2023	1634	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Municipio - periodo ottobre 2023	3410	2023/132	380,34		380,34	380,34	
30/11/2023	1635	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ex scuola - periodo ottobre 2023	3730	2023/133	725,94		725,94	725,94	
04/12/2023	1636	Liquidazione fattura servizio asilo nido - periodo settembre 2023	6130	2023/120	49.179,28		49.179,28	49.179,28	
04/12/2023	1637	Liquidazione fattura canone di depurazione - anno 2022	5850	2022/383		103.142,38	103.142,38	103.142,38	
04/12/2023	1638	Liquidazione fattura canone di depurazione - anno 2022	5850	2023/532	44.404,55		44.404,55	44.404,55	
04/12/2023	1639	Liquidazione fattura servizio ricarica estintore palestra comunale	3730	2023/458	42,70		42,70	42,70	
04/12/2023	1640	Liquidazione fattura saldo lavori di realizzazione opere di consolidamento in loc. Belvedere	7700	2023/53	1.409,82		1.409,82	1.409,82	
04/12/2023	1641	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo ottobre 2023	3730	2023/133	15,53		15,53	15,53	
04/12/2023	1642	Liquidazione fattura corrispettivo per educatrice di supporto asilo nido - settembre 2023	6130	2022/22		3.051,30	3.051,30	3.051,30	
04/12/2023	1643	Liquidazione fattura incarico redazione progettazione esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione installazione autovelox	7050	2023/431	5.818,91		5.818,91	5.818,91	
04/12/2023	1644	Liquidazione fattura energia elettrica scuola elementare - periodo ottobre 2023	4460	2023/136	1.220,18		1.220,18	1.220,18	

**GIORNALE DEI MANDATI****Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/12/2023	1645	Liquidazione fattura energia elettrica acquedotto - periodo ottobre 2023	5830	2023/140	4.275,10		4.275,10	4.275,10	
04/12/2023	1646	Liquidazione fattura energia elettrica fognatura - periodo ottobre 2023	5840	2023/141	368,33		368,33	368,33	
04/12/2023	1647	Liquidazione fattura energia elettrica strade - periodo ottobre 2023	5550	2023/144	236,53		236,53	236,53	
04/12/2023	1648	Liquidazione fattura energia elettrica impianti sportivi - periodo ottobre 2023	5350	2023/143	870,99		870,99	870,99	
04/12/2023	1649	Liquidazione fattura energia elettrica scuola materna - periodo ottobre 2023	4360	2023/135	909,16		909,16	909,16	
04/12/2023	1650	Liquidazione fattura energia elettrica sale associazioni - periodo ottobre 2023	5240	2023/142	993,32		993,32	993,32	
04/12/2023	1651	Liquidazione fattura energia elettrica Castel Corno - periodo ottobre 2023	5130	2023/139	185,00		185,00	185,00	
04/12/2023	1652	Liquidazione fattura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo ottobre 2023	5230	2023/149	82,44		82,44	82,44	
04/12/2023	1653	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo ottobre 2023	3730	2023/133	1.751,29		1.751,29	1.751,29	
04/12/2023	1654	Liquidazione fattura energia elettrica parchi comunali - periodo ottobre 2023	6020	2023/146	35,53		35,53	35,53	
04/12/2023	1655	Liquidazione fattura energia elettrica cimiteri - periodo ottobre 2023	6430	2023/147	133,82		133,82	133,82	
04/12/2023	1656	Liquidazione fattura energia elettrica ambulatori- periodo ottobre 2023	3740	2023/134	330,32		330,32	330,32	
04/12/2023	1657	Liquidazione fattura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo ottobre 2023	5110	2023/138	23,22		23,22	23,22	
04/12/2023	1658	Liquidazione fattura energia elettrica biblioteca - periodo ottobre 2023	5100	2023/137	247,73		247,73	247,73	
04/12/2023	1659	Liquidazione fattura energia elettrica asilo nido - periodo ottobre 2023	6135	2023/148	652,59		652,59	652,59	
04/12/2023	1660	Liquidazione fattura energia elettrica municipio - periodo ottobre 2023	3410	2023/132	454,52		454,52	454,52	
04/12/2023	1661	Servizio idrico integrato: approvazione liste di carico relative ai consumi degli anni 2018-2021	3670	2023/586	18,05		18,05	18,05	
04/12/2023	1662	Servizio idrico integrato: approvazione liste di carico relative ai consumi degli anni 2018-2021	3670	2023/586	236,61		236,61	236,61	
04/12/2023	1663	Servizio idrico integrato: approvazione liste di carico relative ai consumi degli anni 2018-2021	3670	2023/586	491,13		491,13	491,13	
04/12/2023	1664	Servizio idrico integrato: approvazione liste di carico relative ai consumi degli anni 2018-2021	3670	2023/586	241,82		241,82	241,82	



**GIORNALE DEI MANDATI****Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/12/2023	1665	Versamento diritti di segreteria III° trimestre 2023	3480	2023/592	467,29		467,29	467,29	
06/12/2023	1666	Liquidazione fattura compenso per servizi di riscossione - 2^ decade ottobre 2023	5920	2023/507	4.209,76		4.209,76	4.209,76	
07/12/2023	1667	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/11/2023 - 30/11/2023	3430	2023/86	251,85		251,85	251,85	
11/12/2023	1668	Liquidazione fattura diritti amministrativi SIAE concerto novembre 2023	5230	2023/569	150,06		150,06	150,06	
11/12/2023	1669	Liquidazione fattura corso di formazione specifico addetti uso del trabattello e scale portatili	4110	2023/529	502,00		502,00	502,00	
11/12/2023	1670	Liquidazione fattura spese postali - periodo ottobre 2023	3430	2023/286	22,21		22,21	22,21	
11/12/2023	1671	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo novembre 2023	4500	2023/105	77,34		77,34	77,34	
11/12/2023	1672	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo novembre 2023	4500	2023/599	432,08		432,08	432,08	
11/12/2023	1673	Liquidazione fattura fornitura carburante mezzi comunali - periodo novembre 2023	5610	2023/19	454,00		454,00	454,00	
11/12/2023	1674	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 2^ decade novembre 2023	3640	2023/232	3,23		3,23	3,23	
11/12/2023	1675	Liquidazione fattura compenso per servizio di riscossione - 2^ decade novembre 2023	5838	2023/233	45,59		45,59	45,59	
11/12/2023	1676	Liquidazione fattura lavori di sostituzione manichetta presso scuola materna	3730	2023/458	72,59		72,59	72,59	
11/12/2023	1677	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/13/34	42,00		42,00	42,00	
11/12/2023	1678	Liquidazione fattura noleggio trabattello per il cantiere comunale	5550	2023/255/11	51,61		51,61	51,61	
11/12/2023	1679	Liquidazione fattura noleggio piattaforma elevatrice per lavori cantiere comunale	5550	2023/255/12	201,30		201,30	201,30	
11/12/2023	1680	Liquidazione fattura noleggio recinzioni per scuola elementare	5550	2023/255/7	131,03		131,03	131,03	
11/12/2023	1681	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari scuola materna - periodo novembre 2023	4500	2023/104	2.945,44		2.945,44	2.945,44	
12/12/2023	1682	Liquidazione fattura corrispettivo per educatrice di supporto asilo nido - periodo ottobre 2023	6130	2023/120	3.051,30		3.051,30	3.051,30	
12/12/2023	1683	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo novembre 2023	3595	2023/18	555,10		555,10	555,10	

**GIORNALE DEI MANDATI****Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/12/2023	1684	Liquidazione fattura rinnovo adesione alla piattaforma MLOL Trentino anno 2023/2024	5050	2023/531	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
12/12/2023	1685	Liquidazione fattura fornitura applicativo per gestione rette asilo nido e scuola materna	7035	2023/61	4.392,00		4.392,00	4.392,00	
12/12/2023	1686	Liquidazione fattura fornitura e programmazione interfaccia konnex per scuola materna ed elementare	4460	2023/575	488,00		488,00	488,00	
12/12/2023	1687	Liquidazione fattura fornitura e programmazione interfaccia konnex per scuola materna ed elementare	4360	2023/574	488,00		488,00	488,00	
12/12/2023	1688	Liquidazione fattura 3^ rata Intervento 3.3.D abbellimento urbano e rurale	6340	2023/225	27.000,53		27.000,53	27.000,53	
12/12/2023	1689	Liquidazione fattura servizio di affiancamento formativo	4110	2023/604	95,00		95,00	95,00	
12/12/2023	1690	Liquidazione fattura servizio vigilanza notturna - 2° semestre 2023	3760	2023/70	1.976,40		1.976,40	1.976,40	
12/12/2023	1691	Indennita di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	3050	2023/74	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
12/12/2023	1692	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	3300	2023/75	20.852,16		20.852,16	20.852,16	
12/12/2023	1693	Liquidazione fattura fornitura materiale per rivestimento pareti esterne scuola materna	4360	2023/410	814,72		814,72	814,72	
12/12/2023	1694	Liquidazione fattura fornitura conglomerato bituminoso	5550	2023/210	19,05		19,05	19,05	
12/12/2023	1695	Liquidazione fattura fornitura conglomerato bituminoso	5550	2023/467	272,70		272,70	272,70	
12/12/2023	1696	Retribuzione al personale servizio tributi- STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	3600	2023/77	1.583,70		1.583,70	1.583,70	
12/12/2023	1697	Liquidazione fattura fornitura conglomerato bituminoso	5550	2023/580	48,80		48,80	48,80	
12/12/2023	1698	Retribuzione al personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	3800	2023/78	26.379,14		26.379,14	26.379,14	
12/12/2023	1699	Retribuzione al personale servizio demografico- STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	3900	2023/79	4.254,78		4.254,78	4.254,78	
12/12/2023	1700	Retribuzione al personale scuola materna- STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	4300	2023/80	12.184,72		12.184,72	12.184,72	
12/12/2023	1701	Retribuzione al personale servizio biblioteca- STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	5000	2023/81	3.827,38		3.827,38	3.827,38	
12/12/2023	1702	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	3300	2023/75	490,79		490,79	490,79	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/12/2023	1703	Retribuzione al personale servizio ragioneria- STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	3500	2023/76	7.050,85		7.050,85	7.050,85	
12/12/2023	1704	QUOTA TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	9800	2023/609	151,08		151,08	151,08	
12/12/2023	1705	- STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	9830	2023/611	25,83		25,83	25,83	
12/12/2023	1706	- STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	9830	2023/611	25,53		25,53	25,53	
12/12/2023	1707	- STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	9830	2023/611	96,97		96,97	96,97	
12/12/2023	1708	PAGAMENTO RATA N. 3 - CONTRATTO █████ - █████	9830	2023/611	330,00		330,00	330,00	
12/12/2023	1709	Liquidazione fattura redazione e stampa notiziario comunale	3160	2023/275	2.082,31		2.082,31	2.082,31	
12/12/2023	1710	Liquidazione fattura servizio di consulenza fiscale e tenuta registri IVA - 2° semestre 2023	3430	2023/37	1.776,32		1.776,32	1.776,32	
12/12/2023	1711	Liquidazione fattura fornitura libri per la biblioteca comunale	5055	2023/576	1.800,08		1.800,08	1.800,08	
12/12/2023	1712	Liquidazione fattura fornitura libri per la biblioteca comunale	5055	2023/577	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
12/12/2023	1713	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/14/12	279,99		279,99	279,99	
12/12/2023	1714	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/14/13	133,19		133,19	133,19	
12/12/2023	1715	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/14/14	120,89		120,89	120,89	
12/12/2023	1716	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/14/15	21,08		21,08	21,08	
12/12/2023	1717	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/14/16	4,17		4,17	4,17	
12/12/2023	1718	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2023/14/17	60,06		60,06	60,06	
12/12/2023	1719	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 3^ decade novembre 2023	5920	2023/507	12,36		12,36	12,36	
12/12/2023	1720	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 3^ decade novembre 2023	5838	2023/233	24,27		24,27	24,27	
12/12/2023	1721	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 3^ decade novembre 2023	3640	2023/232	9,09		9,09	9,09	
13/12/2023	1722	Liquidazione fattura servizio asilo nido - periodo ottobre 2023	6130	2023/120	56.868,13		56.868,13	56.868,13	
13/12/2023	1723	Giro interno - quota capitale mutui a seguito dell'estinzione anticipata dei mutui della PAT - anno 2015 -	9760	2023/613	136.500,00		136.500,00	136.500,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/12/2023	1724	IVA split - anno 2023 - mese di agosto -	9870	2023/222	23.220,21		23.220,21	23.220,21	
14/12/2023	1725	Ritenute IRPEF su compenso a terzi - 2023 - mese di agosto -	9820	2023/223	284,00		284,00	284,00	
14/12/2023	1726	IVA split - anno 2023 - mese di settembre -	9870	2023/222	13.520,92		13.520,92	13.520,92	
14/12/2023	1727	Ritenute IRPEF su compensi a terzi - 2023 - mese di settembre -	9820	2023/223	1.251,69		1.251,69	1.251,69	
14/12/2023	1728	- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023 - ritenute erariali -	9810	2023/471	69,41		69,41	69,41	
14/12/2023	1729	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di settembre -	3250	2023/367	634,50		634,50	634,50	
14/12/2023	1730	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di settembre -	3490	2023/368	862,90		862,90	862,90	
14/12/2023	1731	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di settembre -	3590	2023/369	312,97		312,97	312,97	
14/12/2023	1732	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di settembre -	3890	2023/371	1.095,94		1.095,94	1.095,94	
14/12/2023	1733	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di settembre -	3990	2023/372	168,33		168,33	168,33	
14/12/2023	1734	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di settembre -	4390	2023/373	537,32		537,32	537,32	
14/12/2023	1735	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di settembre -	5190	2023/374	158,83		158,83	158,83	
14/12/2023	1736	ritenute previdenziali stipendi mese di settembre 2023	9800	2023/470	2.228,82		2.228,82	2.228,82	
14/12/2023	1737	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	3310	2023/357	2.748,18		2.748,18	2.748,18	
14/12/2023	1738	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	3510	2023/359	510,99		510,99	510,99	
14/12/2023	1739	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria - mese di settembre -	3510	2022/117		245,58	245,58	245,58	
14/12/2023	1740	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	3610	2023/360	630,21		630,21	630,21	
14/12/2023	1741	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	3810	2023/361	3.492,58		3.492,58	3.492,58	
14/12/2023	1742	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	3910	2023/362	537,38		537,38	537,38	
14/12/2023	1743	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	4310	2023/363	1.643,40		1.643,40	1.643,40	
14/12/2023	1744	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	5010	2023/364	502,29		502,29	502,29	
14/12/2023	1745	- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023 - contributi su stipendi -	9830	2023/351	221,50		221,50	221,50	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/12/2023	1746	- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023 - contributi su stipendi -	9830	2023/407	221,50		221,50	221,50	
14/12/2023	1747	- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023 - contributi su stipendi -	9830	2023/472	221,50		221,50	221,50	
14/12/2023	1748	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi settembre -	3310	2023/357	1.214,21		1.214,21	1.214,21	
14/12/2023	1749	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	3610	2023/360	536,88		536,88	536,88	
14/12/2023	1750	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	3810	2023/361	1.157,20		1.157,20	1.157,20	
14/12/2023	1751	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	3910	2023/362	209,45		209,45	209,45	
14/12/2023	1752	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	4310	2023/363	347,28		347,28	347,28	
14/12/2023	1753	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	5010	2023/364	193,90		193,90	193,90	
14/12/2023	1754	IVA a debito - anno 2023 - mese di agosto -	4185	2023/221	4.784,50		4.784,50	4.784,50	
14/12/2023	1755	IVA a debito - anno 2023 - mese di settembre -	4185	2023/221	27.999,66		27.999,66	27.999,66	
14/12/2023	1756	IVA a debito - anno 2023 - mese di ottobre -	4185	2023/221	8.688,07		8.688,07	8.688,07	
14/12/2023	1757	Contributi su stipendi mese di ottobre 2023	9810	2023/538	2.416,81		2.416,81	2.416,81	
14/12/2023	1758	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di ottobre	3250	2023/367	788,56		788,56	788,56	
14/12/2023	1759	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di ottobre	3490	2023/368	1.038,41		1.038,41	1.038,41	
14/12/2023	1760	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di ottobre	3590	2023/369	388,48		388,48	388,48	
14/12/2023	1761	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di ottobre -	3890	2023/371	1.347,74		1.347,74	1.347,74	
14/12/2023	1762	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di ottobre -	3990	2023/372	218,57		218,57	218,57	
14/12/2023	1763	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di ottobre	4390	2023/373	1.043,26		1.043,26	1.043,26	
14/12/2023	1764	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di ottobre -	5190	2023/374	197,16		197,16	197,16	
14/12/2023	1765	contributi su stipendi - mese di ottobre 2023 -	9800	2023/537	3.441,19		3.441,19	3.441,19	
14/12/2023	1766	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di ottobre -	3310	2023/357	3.338,85		3.338,85	3.338,85	
14/12/2023	1767	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di ottobre -	3610	2023/360	526,98		526,98	526,98	
15/12/2023	1768	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di ottobre -	3810	2023/361	4.205,05		4.205,05	4.205,05	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/12/2023	1769	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mee di ottobre -	3910	2023/362	676,01		676,01	676,01	
15/12/2023	1770	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di ottobre -	4310	2023/363	3.090,51		3.090,51	3.090,51	
15/12/2023	1771	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - mese di ottobre -	5010	2023/364	609,60		609,60	609,60	
15/12/2023	1772	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione T.F.R. anno 2023 -	3300	2023/75	2.366,97		2.366,97	2.366,97	
15/12/2023	1773	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione T.F.R. anno 2023 -i	3600	2023/77	1.386,35		1.386,35	1.386,35	
15/12/2023	1774	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione T.F.R. anno 2023 -	3800	2023/78	269,93		269,93	269,93	
15/12/2023	1775	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione T.F.R. anno 2023 -	3900	2023/79	85,69		85,69	85,69	
15/12/2023	1776	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione T.F.R. anno 2023 -	4300	2023/80	775,08		775,08	775,08	
15/12/2023	1777	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione T.F.R. anno 2023 -	5000	2023/81	572,55		572,55	572,55	
15/12/2023	1778	Contributi su stipendi - mese di ottobre -	3600	2023/77	1.201,17		1.201,17	1.201,17	
15/12/2023	1779	IVA split - anno 2023 - mese di ottobre -	9870	2023/222	44.922,45		44.922,45	44.922,45	
15/12/2023	1780	Ritenute IRPEF su compenso a terzi - anno 2023 - mese di ottobre -	9820	2023/223	3.020,03		3.020,03	3.020,03	
15/12/2023	1781	Liquidazione fattura servizio co-marketing per "La vigna eccellente" 2023	6550	2023/411	2.440,00		2.440,00	2.440,00	
15/12/2023	1782	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - periodo novembre 2023	6140	2023/477	210,84		210,84	210,84	
18/12/2023	1783	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/12/2023 - 15/12/2023	3430	2023/86	251,85		251,85	251,85	
18/12/2023	1784	Liquidazione compenso per presentazione e moderazione premiazione concorso "La vigna eccellente" 2023	6560	2023/422	380,64		380,64	380,64	
18/12/2023	1785	Liquidazione fattura compensi per riscossione - 3^ decade ottobre 2023	5838	2023/233	2.852,32		2.852,32	2.852,32	
19/12/2023	1786	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 72 -	5590	2023/306	6.607,45		6.607,45	6.607,45	
19/12/2023	1787	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 72	4380	2023/312	9.938,96		9.938,96	9.938,96	
19/12/2023	1788	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 72	5650	2023/307	3.062,02		3.062,02	3.062,02	
19/12/2023	1789	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 72	5870	2023/308	1.463,14		1.463,14	1.463,14	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/12/2023	1790	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 72	5880	2023/309	310,36		310,36	310,36	
19/12/2023	1791	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 76	5880	2023/309	197,67		197,67	197,67	
19/12/2023	1792	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 76	6680	2023/310	1.431,62		1.431,62	1.431,62	
19/12/2023	1793	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 78	6680	2023/310	1.375,68		1.375,68	1.375,68	
19/12/2023	1794	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 135	6680	2023/310	854,13		854,13	854,13	
19/12/2023	1795	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 135	4480	2023/311	609,01		609,01	609,01	
19/12/2023	1796	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 136	4480	2023/311	1.676,51		1.676,51	1.676,51	
19/12/2023	1797	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 138	4480	2023/311	1.491,78		1.491,78	1.491,78	
19/12/2023	1798	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 138	5595	2023/313	540,36		540,36	540,36	
19/12/2023	1799	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 139	5595	2023/313	521,85		521,85	521,85	
19/12/2023	1800	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 140	5595	2023/313	508,03		508,03	508,03	
19/12/2023	1801	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 141	5595	2023/313	1.625,71		1.625,71	1.625,71	
19/12/2023	1802	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 142	5595	2023/313	1.016,06		1.016,06	1.016,06	
19/12/2023	1803	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 143	5595	2023/313	1.524,11		1.524,11	1.524,11	
19/12/2023	1804	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 144	5795	2023/314	1.219,29		1.219,29	1.219,29	
19/12/2023	1805	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 72	9750	2023/315	78.900,96		78.900,96	78.900,96	
19/12/2023	1806	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 76	9750	2023/315	6.167,17		6.167,17	6.167,17	
19/12/2023	1807	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 78	9750	2023/315	5.207,16		5.207,16	5.207,16	
19/12/2023	1808	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 135	9750	2023/315	4.408,86		4.408,86	4.408,86	
19/12/2023	1809	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 136	9750	2023/315	5.051,82		5.051,82	5.051,82	
19/12/2023	1810	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 138	9750	2023/315	6.123,41		6.123,41	6.123,41	

**GIORNALE DEI MANDATI****Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/12/2023	1811	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 139	9750	2023/315	1.572,50		1.572,50	1.572,50	
19/12/2023	1812	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 140	9750	2023/315	1.530,86		1.530,86	1.530,86	
19/12/2023	1813	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 141	9750	2023/315	4.898,73		4.898,73	4.898,73	
19/12/2023	1814	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 142	9750	2023/315	3.061,72		3.061,72	3.061,72	
19/12/2023	1815	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 143	9750	2023/315	4.592,55		4.592,55	4.592,55	
19/12/2023	1816	Quota capitale su mutui - anno 2023 - 2^ rata - mutuo n. 144	9750	2023/315	3.674,04		3.674,04	3.674,04	
21/12/2023	1817	Liquidazione fattura lavori messa in sicurezza area Belvedere area circostante Chiesa Parrocchiale S. Vincenzo	7661	2023/46	58.560,00		58.560,00	58.560,00	
21/12/2023	1818	Liquidazione fattura lavori messa in sicurezza area Belvedere area circostante Chiesa Parrocchiale S. Vincenzo	7661	2021/212		3.948,65	3.948,65	3.948,65	
21/12/2023	1819	Liquidazione fattura corso di difesa personale nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale	6390	2023/620	800,00		800,00	800,00	
21/12/2023	1820	Liquidazione fattura corso di primo soccorso pediatrico nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale	6390	2023/620	199,99		199,99	199,99	
21/12/2023	1821	Liquidazione fattura corso sviluppo personale, approccio al lavoro e public speaking nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale	6390	2023/620	634,40		634,40	634,40	
21/12/2023	1822	Liquidazione fattura corso di psico-educazione e potenziamento cognitivo nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale	6390	2023/620	459,00		459,00	459,00	
21/12/2023	1823	Liquidazione fattura corso di allenamento psico-motorio e di prevenzione nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale	6390	2023/620	459,00		459,00	459,00	
21/12/2023	1824	Liquidazione fattura progetto spazio di ascolto psicologico nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale	6390	2023/620	850,00		850,00	850,00	
21/12/2023	1825	Liquidazione fattura direzione e coordinamento del notiziario comunale	3430	2023/572	1.530,00		1.530,00	1.530,00	
26/12/2023	1826	fornitura ed installazione di postazione POS presso l'ufficio anagrafe – impegno di spesa - ANNO 2022 -	3430	2022/293		10,36	10,36	10,36	
26/12/2023	1827	Fornitura ed installazione di postazione POS presso l'ufficio anagrafe – impegno di spesa - MESE DI FEBBRAIO 2023 -	3430	2023/12	19,37		19,37	19,37	





GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/12/2023	1828	Fornitura ed installazione di postazione POS presso l'ufficio anagrafe – impegno di spesa - MESE DI MAGGIO -	3430	2023/12	62,94		62,94	62,94	
26/12/2023	1829	Rinnovo contratto di tesoreria - spese per servizio tenuta cassa e commissioni su bonifici bancari - anno 2023 -	3540	2023/627	663,25		663,25	663,25	
26/12/2023	1830	Fornitura ed installazione di postazione POS presso l'ufficio anagrafe – impegno di spesa - MESE DI LUGLIO -	3430	2023/12	13,34		13,34	13,34	
26/12/2023	1831	Fornitura ed installazione di postazione POS presso l'ufficio anagrafe – impegno di spesa - MESE DI SETTEMBRE -	3430	2023/12	17,23		17,23	17,23	
26/12/2023	1832	Rinnovo contratto di tesoreria - spese per servizio tenuta cassa e commissioni su bonifici bancari - anno 2023 -	3540	2023/627	570,50		570,50	570,50	
26/12/2023	1833	Fornitura ed installazione di postazione POS presso l'ufficio anagrafe – impegno di spesa - MESE DI NOVEMBRE -	3430	2023/12	16,17		16,17	16,17	
27/12/2023	1835	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti comunali - periodo novembre 2023	4110	2023/434	580,94		580,94	580,94	
27/12/2023	1836	Polizze assicurative mezzi comunali - dal 31/12/2023 al 31/12/2024 -	5610	2023/628	2.860,00		2.860,00	2.860,00	
27/12/2023	1837	Liquidazione fattura laboratorio di cucina per famiglie nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale	6390	2023/620	700,00		700,00	700,00	
31/12/2023	1838	Imposta di registro contratto Casa del Vino - anno 2022 -	3430	2023/638	562,00		562,00	562,00	
31/12/2023	1839	Ravvedimento operoso - imposta registrazione contratto casa del vino - anno 2023 -	9850	2023/639	50,80		50,80	50,80	
31/12/2023	1840	spese convenzione urbanistica [REDACTED]	9850	2023/640	200,00		200,00	200,00	
31/12/2023	1841	tassa annua iscrizione REA - 2023 -	3430	2023/641	18,07		18,07	18,07	
31/12/2023	1842	spese convenzione urbanistica [REDACTED]	9850	2023/642	200,00		200,00	200,00	
31/12/2023	1843	spese registrazione contratto [REDACTED]	9850	2023/643	200,00		200,00	200,00	
31/12/2023	1844	imposta ipotecaria frazionamento GN 1300/2022	3430	2023/644	200,00		200,00	200,00	
31/12/2023	1845	accisa annua pannelli fotovoltaici scuola elementare	3430	2023/645	154,94		154,94	154,94	
31/12/2023	1846	IVA a debito - anno 2023 - mese di novembre -	4185	2023/221	12.317,99		12.317,99	12.317,99	
31/12/2023	1847	IVA a debito - anno 2023 - acconto anno 2024 -	4185	2023/221	6.866,10		6.866,10	6.866,10	
31/12/2023	1848	IVA split - anno 2023 - mese di novembre -	9870	2023/222	21.247,76		21.247,76	21.247,76	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
31/12/2023	1849	Ritenute IRPEF su compenso a terzi - anno 2023 - mese di novembre -	9820	2023/223	1.290,72		1.290,72	1.290,72	
31/12/2023	1850	Ritenute IRPEF su compenso a terzi - anno 2023 - premi vincitori vigna eccellente -	9820	2023/223	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
31/12/2023	1851	ritenute erariali su stipendi mese di novembre	9810	2023/567	9.071,85		9.071,85	9.071,85	
31/12/2023	1852	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di novembre -	3250	2023/367	634,50		634,50	634,50	
31/12/2023	1853	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di novembre -	3490	2023/368	918,46		918,46	918,46	
31/12/2023	1854	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di novembre -	3590	2023/369	341,36		341,36	341,36	
31/12/2023	1855	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di novembre -	3890	2023/371	1.121,12		1.121,12	1.121,12	
31/12/2023	1856	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di novembre -	3990	2023/372	197,28		197,28	197,28	
31/12/2023	1857	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di novembre -	4390	2023/373	674,37		674,37	674,37	
31/12/2023	1858	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di novembre -	5190	2023/374	162,66		162,66	162,66	
31/12/2023	1859	ritenute previdenziali stipendi mese di novembre	9800	2023/566	2.521,47		2.521,47	2.521,47	
31/12/2023	1860	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi mese di novembre -	3310	2023/357	2.904,78		2.904,78	2.904,78	
31/12/2023	1861	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi mese di novembre -	3610	2023/360	404,48		404,48	404,48	
31/12/2023	1862	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi mese di novembre -	3810	2023/361	4.633,57		4.633,57	4.633,57	
31/12/2023	1863	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi mese di novembre -	3910	2023/362	459,72		459,72	459,72	
31/12/2023	1864	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi mese di novembre -	4310	2023/363	2.207,83		2.207,83	2.207,83	
31/12/2023	1865	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - stipendi mese di novembre -	5010	2023/364	513,02		513,02	513,02	
31/12/2023	1866	IVA split - anno 2023 - mese di dicembre (parziale)	9870	2023/222	10.560,00		10.560,00	10.560,00	
31/12/2023	1867	Ritenute IRPEF su compenso a terzi - anno 2023 - mese di dicembre (parziale)	9820	2023/223	622,42		622,42	622,42	
31/12/2023	1868	Spese contrattuali - affittanza agraria - [REDACTED]	9850	2023/647	67,00		67,00	67,00	
31/12/2023	1869	Spese registrazione contratto affittanza agraria - [REDACTED]	9850	2023/648	67,00		67,00	67,00	
31/12/2023	1870	Spese contrattuali contratto locazione casa del vino	9850	2023/649	6.068,00		6.068,00	6.068,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
31/12/2023	1871	Rinnovo contratto di tesoreria - spese per servizio tenuta cassa e commissioni su bonifici bancari - anno 2023 - 3^ TRIMESTRE -	3540	2023/627	1.004,31		1.004,31	1.004,31	
31/12/2023	1872	Contratti di affittanza agraria - ██████████ -	9850	2023/650	201,00		201,00	201,00	
31/12/2023	1873	Spese registrazione atti contratto Città Futura	9850	2023/651	620,00		620,00	620,00	
31/12/2023	1874	Spese registrazione contratto SET Distribuzione	9850	2023/652	1.506,73		1.506,73	1.506,73	
31/12/2023	1875	Spese registrazione contratto ██████████	9850	2023/653	2.020,00		2.020,00	2.020,00	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.895.151,50</b>	<b>255.376,80</b>	<b>2.150.528,30</b>	<b>2.150.528,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE</b>			<b>4.497.594,85</b>	<b>1.859.986,13</b>	<b>6.357.580,98</b>	<b>6.357.580,98</b>	<b>0,00</b>